Datum izdavanja: 24.10.2024

Broj fakture

24-301-000074

CRSC INTERNATIONAL CO. LTD. OGRANAK
Majevička 2M
11080 Beograd 80

Broj ugovora	Novi Sad
Broj narudžbenice	Inđija
Broj otpremnice	2430100000074
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**24-301-000074**
Datum prometa	19.10.2024
Datum dospeća	**18.11.2024**
Matični broj kupca	29507678
PIB kupca	110760071
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**0,00**

Prodavac

TRANSAGENT OPERATOR DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Uzun Mirkova 3/3 | 340000001101544152
Matični broj: 20997923
PIB: 108430447

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga vuče Šifra ZOP07	18	497.334,5750	kom	0,00	8.952.022,35	20,00
Opšti trošak Šifra ZOP05	18	76.062,9350	kom	0,00	1.369.132,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	10.321.155,18
Ukupna osnovica - stopa 20%:	10.321.155,18
Ukupan PDV - stopa 20%:	2.064.231,04
Ukupan iznos fakture:	**12.385.386,22**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	10.321.155,18
PDV po avansu – stopa 20%:	2.064.231,04
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	10.321.155,18
Ukupan PDV po avansu:	2.064.231,04
Ukupan iznos po avansu:	**12.385.386,22**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	0,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	0,00
Iznos za plaćanje:	**0,00**

Napomena: Za poziciju 1993/2024Usluga vuče radi testiranja deonica pruge Inđija - Novi Sad - SuboticaU70-2024Kurs na dan 19.10.2024 - 117,0199 RSD/EUR

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	24-370-000002
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	24.10.2024
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	6.312.329,94
PDV po avansu - stopa 20%:	1.262.465,99
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00

Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	7.574.795,93

Broj izabrane avansne fakture:	24-370-000003
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	24.10.2024
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	4.008.825,24
PDV po avansu - stopa 20%:	801.765,05
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	4.810.590,29

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
broj dokumenta: 24-370-000002
iznos PDV: 1.262.465,99
avansirani iznos osnovice: 6.312.329,94
avansirani iznos poreza: 1.262.465,99
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
broj dokumenta: 24-370-000003
iznos PDV: 801.765,05
avansirani iznos osnovice: 4.008.825,24
avansirani iznos poreza: 801.765,05
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

totali umanjeni za specificirane avansne iznose
umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 10.321.155,18
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: **24-301-000074**
datum izdavanja dokumenta: 2024-10-24
*IssueTime: 12:45:09+02:00
datum dospeća: 2024-11-18
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Za poziciju 1993/2024 Usluga vuče radi testiranja deonica pruge Inđija - Novi Sad - Subotica U70-2024 Kurs na dan 19.10.2024 - 117,0199 RSD/EUR
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-10-19
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-10-19
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: Inđija
referenca na prethodnu fakturu: 24-370-000002
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-10-24
referenca na prethodnu fakturu: 24-370-000003
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-10-24
referenca otpremnice: 2430100000074
broj ugovora: Novi Sad

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2430100000074

prodavac
PIB: 108430447
naziv: TRANSAGENT OPERATOR DOO BEOGRAD
ulica i broj: Uzun Mirkova 3/3
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: TRANSAGENT OPERATOR DOO BEOGRAD
matični broj: 20997923
naziv kontakta: Vladimir

kupac
PIB: 110760071
naziv: CRSC INTERNATIONAL CO. LTD. OGRANAK
ulica i broj: Majevička 2M
mesto: Beograd 80
poštanski broj: 11080
šifra države: RS
poslovno ime: CRSC INTERNATIONAL CO. LTD. OGRANAK
matični broj: 29507678

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-10-19
ulica i broj: Majevička 2M
mesto: Beograd 80
poštanski broj: 11080
šifra države: RS

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu
informacije doznaci: 24-301-000074
broj računa za plaćanje: 340000001101544152

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 2.064.231,04 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 10.321.155,18
ukupan iznos poreza: 2.064.231,04

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 10.321.155,18
ukupan iznos bez PDV: 10.321.155,18
ukupan iznos sa PDV: 12.385.386,22
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 12.385.386,22
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
napomena o stavci: Inđija-Novi Sad
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 8.952.022,35
naziv artikla: Usluga vuče
identifikator artikla kod prodavca: ZOP07
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 497.334,58
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
napomena o stavci: Inđija-Novi Sad
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 1.369.132,83
naziv artikla: Opšti trošak
identifikator artikla kod prodavca: ZOP05
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 76.062,94
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR